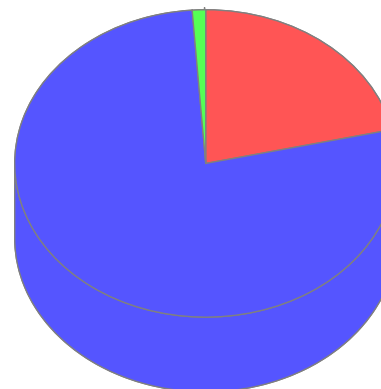




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	73.437.585,40	21,47
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	264.822.503,10	77,41
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	3.864.522,38	1,13
Σύνολα	342.124.610,88	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/01/2025-31/03/2025)

ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 433 / 22.12.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	2.995.099,80	0,88
ΣύνολοΙ.1	2.995.099,80	0,88
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	70.442.485,60	20,59
ΣύνολοΙ.3	70.442.485,60	20,59
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	73.437.585,40	21,47
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	936.750,00	0,27
ΣύνολοΙΙ.1	936.750,00	0,27
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	2.983.704,16	0,87
ΣύνολοΙΙ.2	2.983.704,16	0,87
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	208.361.024,96	60,90
Σταθερού Επιτοκίου	52.541.023,98	15,36
ΣύνολοΙΙ.3	260.902.048,94	76,26
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	264.822.503,10	77,41
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	338.260.088,50	98,87
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	3.864.522,38	1,13
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	342.124.610,88	100,00